

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP PONDOK LABU

No. AC : 401-64-13535-8

Kepada Yth. :

20102484 SMP NEGERI 96 JKT BOS  
JL MARGASATWA KOMPLEK TIMAH  
KEL.PONDOK LABU KEC.CILANDAK

Mata Uang : IDR  
Halaman :  
Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo awal .....					230,757,673.00
26/01/23	JAGIR JANUARI 2023		0109		88,508.00	230,846,181.00
26/01/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0218	88,508.00		230,757,673.00
26/02/23	JAGIR FEBRUARI 2023		0109		97,991.00	230,855,664.00
26/02/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0218	97,991.00		230,757,673.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		88,508.00	230,846,181.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0218	88,508.00		230,757,673.00
12/04/23	SPAN 2501813020107160006 31 20102484		1004		287,630,013.00	518,387,686.00
18/04/23	0627251 Ke 4012326186 2 SMP negeri 96 Jakarta		0207	13,925,562.00		504,462,124.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		155,372.00	504,617,496.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0218	155,372.00		504,462,124.00
26/04/23	0632127 Ke 4012321096 4 SMP negeri 96 Jakarta		0207	4,590,960.00		499,871,164.00
26/04/23	0632130 Ke 4012325314 6 SMP Negeri 96 Jakarta		0207	6,904,200.00		492,966,964.00
26/04/23	0632132 Ke 4012321096 4 SMP negeri 96 Jakarta		0207	48,323,972.00		444,642,992.00
26/04/23	0632328 Ke 4012325314 6 SMP Negeri 96 Jakarta		0207	17,605,710.00		427,037,282.00
26/04/23	0632330 Ke 4012321096 4 SMP negeri 96 Jakarta		0207	5,660,000.00		420,377,282.00
26/04/23	0632337 Ke 4012321096 4 SMP negeri 96 Jakarta		0207	42,235,500.00		378,141,782.00
26/04/23	0632773 Ke 6350800000 1 SMP negeri 96 Jakarta		0207	4,753,400.00		373,388,382.00

**Catatan :** Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep D/Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP PONDOK LABU

No. AC : 401-54-13535-8

Kepada Yth. :

20102484 SMP NEGERI 96 JKT BOS  
JL MARGASATWA KOMPLEK TIMAH  
KEL.PONDOK LABU KEC.CILANDAK

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					373,388,382.00
28/04/23	0832812 Ke 6350800000		0207	1,522,500.00		371,865,882.00
	1 SMP Negeri 96 Jakarta					
28/04/23	0832813 Ke 6350800000		0207	1,522,500.00		370,343,382.00
	1 SMP Negeri 96 Jakarta					
26/06/23	JAGIR MEI 2023		0109		154,027.00	370,497,409.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	154,027.00		370,343,382.00
9/06/23	0644053 Ke 4012326188		0207	13,923,000.00		356,420,382.00
	2 SMP Negeri 96 Jakarta					
13/06/23	0646393 Ke 4012321098		0207	1,269,840.00		355,150,542.00
	4 SMP Negeri 96 Jakarta					
13/06/23	0646400 Ke 4012321098		0207	19,177,692.00		335,972,850.00
	4 SMP Negeri 96 Jakarta					
13/06/23	0646407 Ke 4012327607		0207	1,524,030.00		334,448,820.00
	3 SMP Negeri 96 Jakarta					
13/06/23	0646409 Ke 4012327607		0207	1,524,030.00		332,924,790.00
	3 SMP Negeri 96 Jakarta					
13/06/23	0646413 Ke 4012327607		0207	1,524,030.00		331,400,760.00
	3 SMP Negeri 96 Jakarta					
14/06/23	0650719 Ke 4012321098		0207	13,666,320.00		317,734,440.00
	4 SMP Negeri 96 Jakarta					
14/06/23	0650739 Ke 4012321098		0207	5,588,408.00		312,146,032.00
	4 SMP Negeri 96 Jakarta					
20/06/23	0857856 Ke 4012325314		0207	8,991,000.00		303,157,032.00
	6 SMP Negeri 96 Jakarta					
21/06/23	0802782 Ke 4012321098		0207	1,165,500.00		301,991,532.00
	4 SMP Negeri 96 Jakarta					
28/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		144,640.00	302,136,172.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	144,640.00		301,991,532.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep D/Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Klirino-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

## REKENING KORAN

KCP PONDOK LABU

No. AC : 401-54-13535-8

Mata Uang : IDR  
 Halaman :  
 Tanggal : 15 Februari 2024

Kepada Yth. :

20102484 SMP NEGERI 96 JKT BOS  
 JL MARGASATWA KOMPLEK TIMAH  
 KEL.PONDOK LABU KEC.CILANDAK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/07/23	Saldo Pindahan .....					301,991,532.00
	051019 Ke 127080021		0207	39,313,200.00		262,678,332.00
24/07/23	6 SMP Negeri 96 Jakarta					
	SPAN 2301813020235130012		1004		428,370,000.00	691,048,332.00
	68                           20102484					
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		129,310.00	691,177,642.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFB		0215	129,310.00		691,048,332.00
	R U/GIRO					
26/07/23	0908249 Ke 9169220007		0207	6,956,452.00		684,091,880.00
	2-96 Jakarta 008 955249,					
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		290,596.00	684,382,476.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFB		0215	290,596.00		684,091,880.00
	R U/GIRO					
31/08/23	0955896 Ke 4012326188		0207	4,641,000.00		679,450,880.00
	2 SMP Negeri 96 Jakarta					
31/08/23	0955903 Ke 4012326188		0207	4,641,000.00		674,809,880.00
	2 SMP Negeri 96 Jakarta					
1/09/23	0930673 Ke 4012326188		0207	4,641,000.00		670,168,880.00
	2 SMP Negeri 96 Jakarta					
13/09/23	0901751 Ke 5330800237		0207	21,504,000.00		648,664,880.00
	0 SMP Negeri 96 Jakarta					
13/09/23	0961863 Ke 4012325314		0207	11,805,960.00		636,858,920.00
	6 SMP Negeri 96 Jakarta					
13/09/23	0962001 Ke 4012325314		0207	49,700,250.00		587,158,670.00
	6 SMP Negeri 96 Jakarta					
13/09/23	0962079 Ke 4012325314		0207	3,341,100.00		583,817,570.00
	6 SMP Negeri 96 Jakarta					
13/09/23	0962153 Ke 4012325314		0207	3,885,000.00		579,932,570.00
	6 SMP Negeri 96 Jakarta					
13/09/23	0962222 Ke 4012325314		0207	1,456,320.00		578,476,250.00
	6 SMP Negeri 96 Jakarta					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadib (3060)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP PONDOK LABU

No. AC : 401-54-13535-8

Kepada Yth. :

20102484 SMP NEGERI 96 JKT BOS  
JL MARGASATWA KOMPLEK TIMAH  
KEL.PONDOK LABU KEC.CILANDAK

Mata Uang : IDR  
Halaman : 4  
Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					578,476,250.00
13/09/23	0962414 Ke 4012325314		0207	33,966,000.00		544,510,250.00
	6 SMP Negeri 96 Jakarta					
15/09/23	0967704 Ke 4012321099		0207	33,705,372.00		510,804,878.00
	4 SMP Negeri 96 Jakarta					
15/09/23	0967770 Ke 4012325314		0207	6,788,427.00		504,016,451.00
	6 SMP Negeri 96 Jakarta					
15/09/23	0967776 Ke 4012321099		0207	1,361,970.00		502,654,481.00
	4 SMP Negeri 96 Jakarta					
15/09/23	0967784 Ke 4012327607		0207	2,272,947.00		500,381,534.00
	3 SMP Negeri 96 Jakarta					
15/09/23	0967794 Ke 4012327607		0207	2,764,455.00		497,617,079.00
	3 SMP Negeri 96 Jakarta					
15/09/23	0967803 Ke 4012327607		0207	1,524,030.00		496,093,049.00
	3 SMP Negeri 96 Jakarta					
15/09/23	0967812 Ke 4012325314		0207	2,157,840.00		493,935,209.00
	6 SMP Negeri 96 Jakarta					
15/09/23	0967842 Ke 4012321099		0207	222,000.00		493,713,209.00
	4 SMP Negeri 96 Jakarta					
15/09/23	0967869 Ke 4012321099		0207	634,920.00		493,078,289.00
	4 SMP Negeri 96 Jakarta					
15/09/23	0969254 Ke 4012325314		0207	719,280.00		492,359,009.00
	6 SMP Negeri 96 Jakarta					
15/09/23	0969318 Ke 4012325314		0207	1,554,000.00		490,805,009.00
	6 SMP Negeri 96 Jakarta					
15/09/23	0969487 Ke 4012325314		0207	1,438,560.00		489,366,449.00
	6 SMP Negeri 96 Jakarta					
18/09/23	0971916 Ke 4012325314		0207	1,798,200.00		487,568,249.00
	6 SMP Negeri 96 Jakarta					
18/09/23	0972050 Ke 4012325314		0207	1,643,355.00		485,924,894.00
	6 SMP Negeri 96 Jakarta					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep D/Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP PONDOK LABU

No. AC : 401-54-13535-8

Kepada Yth. :

20102484 SMP NEGERI 96 JKT BOS  
JL MARGASATWA KOMPLEK TIMAH  
KEL.PONDOK LABU KEC.CILANDAK

Mata Uang : IDR  
Halaman : 5  
Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					485,924,894.00
16/09/23	0972053 Ke 4012325314		0207	1,643,355.00		484,281,539.00
	6 SMP Negeri 96 Jakarta					
18/09/23	0972053 Ke 4012325314		0207	1,643,355.00		482,638,184.00
	6 SMP Negeri 96 Jakarta					
16/09/23	0973006 Ke 3152311938		0207	8,631,360.00		474,006,824.00
	2 SMP Negeri 96 Jakarta					
16/09/23	0973014 Ke 3152311938		0207	8,631,360.00		465,375,464.00
	2 SMP Negeri 96 Jakarta					
18/09/23	0973122 Ke 4012325314		0207	20,947,365.00		444,428,099.00
	6 SMP Negeri 96 Jakarta					
20/09/23	0960803 Ke 4362313022		0207	7,916,520.00		436,511,579.00
	5 SMP Negeri 96 Jakarta					
21/09/23	0607073 Dr 5330800237		0107		21,504,000.00	458,015,579.00
	D PinbukCMS Pengembalian					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		247,713.00	458,263,292.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	247,713.00		458,015,579.00
	R U/GIRO					
29/09/23	0993069 Ke 4040800405		0207	21,504,000.00		436,511,579.00
	4 SMP Negeri 96 Jakarta					
29/09/23	0994144 Ke 4012325314		0207	1,643,355.00		434,868,224.00
	6 SMP Negeri 96 Jakarta					
29/09/23	0994181 Ke 4012325314		0207	1,643,355.00		433,224,869.00
	6 SMP Negeri 96 Jakarta					
29/09/23	0994531 Ke 4362313022		0207	48,540,966.00		384,683,903.00
	5 SMP Negeri 96 Jakarta					
29/09/23	0994761 Ke 4012325314		0207	4,321,674.00		380,362,229.00
	6 SMP Negeri 96 Jakarta					
2/10/23	0996898 Ke 4362313022		0207	20,479,500.00		359,882,729.00
	5 SMP Negeri 96 Jakarta					
2/10/23	0996961 Ke 4362313022		0207	20,479,500.00		339,403,229.00
	5 SMP Negeri 96 Jakarta					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP PONDOK LABU

No. AC : 401-54-13535-8

Kepada Yth. :

20102484 SMP NEGERI 96 JKT BOS  
JL MARGASATWA KOMPLEK TIMAH  
KEL.PONDOK LABU KEC.CILANDAK

Mata Uang : IDR  
Halaman : 6  
Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					339,403,229.00
2/10/23	0998974 Ke 4362313022 5 SMP Negeri 96 Jakarta		0207	20,479,500.00		318,923,729.00
2/10/23	0999056 Ke 4362313022 5 SMP Negeri 96 Jakarta		0207	9,390,600.00		309,533,129.00
2/10/23	0999058 Ke 4362313022 5 SMP Negeri 96 Jakarta		0207	9,390,600.00		300,142,529.00
2/10/23	0999169 Ke 4362313022 5 SMP Negeri 96 Jakarta		0207	20,479,500.00		279,663,029.00
2/10/23	0999179 Ke 4362313022 5 SMP Negeri 96 Jakarta		0207	9,390,600.00		270,272,429.00
3/10/23	0003183 Ke 4012325314 6 SMP Negeri 96 Jakarta		0207	1,790,985.00		268,481,444.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		120,128.00	268,601,572.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	120,128.00		268,481,444.00
22/11/23	0000585 Ke 4012326188 2 SMP Negeri 96 Jakarta		0207	4,641,000.00		263,840,444.00
22/11/23	0000589 Ke 4012326188 2 SMP Negeri 96 Jakarta		0207	4,641,000.00		259,199,444.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		113,352.00	259,312,796.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	113,352.00		259,199,444.00
30/11/23	0097019 Ke 4012325314 6 SMP Negeri 96 Jakarta		0207	19,151,940.00		240,047,504.00
30/11/23	0097119 Ke 4012325314 6 SMP Negeri 96 Jakarta		0207	5,754,240.00		234,293,264.00
30/11/23	0097311 Ke 4362313022 5 SMP Negeri 96 Jakarta		0207	42,926,031.00		191,367,233.00
30/11/23	0097504 Ke 4362313022 5 SMP Negeri 96 Jakarta		0207	7,916,520.00		183,450,713.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP PONDOK LABU

No. AC : 401-54-13535-8

Mata Uang : IDR  
 Halaman :  
 Tanggal : 15 Februari 2024

Kepada Yth. :

20102484 SHP NEGERI 96 JKT BOS  
 JL MARGASATWA KOMPLEK TIMAH  
 KEL.PONDOK LABU KEC.CILANDAK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					189,450,713.00
1/12/23	009873 Ke 401232518		0207	4,641,000.00		178,809,713.00
1/12/23	2 SMP Negeri 96 Jakarta 0100078 Ke 4012325314		0207	19,713,600.00		159,096,113.00
1/12/23	6 SMP Negeri 96 Jakarta 0100080 Ke 4012325314		0207	34,811,820.00		124,284,293.00
7/12/23	6 SMP Negeri 96 Jakarta 0111135 Ke 4012327607		0207	4,041,510.00		120,242,783.00
7/12/23	3 SMP Negeri 96 Jakarta 0111142 Ke 4012327607		0207	1,524,030.00		118,718,753.00
7/12/23	3 SMP Negeri 96 Jakarta 0111158 Ke 4012327607		0207	2,011,320.00		116,707,433.00
7/12/23	3 SMP Negeri 96 Jakarta 0111194 Ke 4012327607		0207	2,025,639.00		114,681,794.00
7/12/23	3 SMP Negeri 96 Jakarta 0111205 Ke 4012327607		0207	4,604,280.00		110,077,514.00
7/12/23	3 SMP Negeri 96 Jakarta 0111222 Ke 4012325314		0207	8,369,955.00		101,707,559.00
7/12/23	6 SMP Negeri 96 Jakarta 0111329 Ke 4012321099		0207	604,950.00		101,102,609.00
7/12/23	4 SMP Negeri 96 Jakarta 0111237 Ke 4012327607		0207	2,997,000.00		98,105,609.00
8/12/23	3 SMP Negeri 96 Jakarta 0121976 Ke 4012316096		0207	43,805,816.00		54,299,793.00
12/12/23	2 SMP Negeri 96 Jakarta 0138365 Ke 4012321099		0207	22,017,980.00		32,281,813.00
12/12/23	4 SMP Negeri 96 Jakarta 0138379 Ke 4012321099		0207	15,551,544.00		16,730,269.00
25/12/23	4 SMP Negeri 96 Jakarta 0201972 Ke 4012325314		0207	1,878,120.00		14,852,149.00
	6 SMP Negeri 96 Jakarta					

**Catatan :** Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep D/Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DiRTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP PONDOK LABU

No. AC : 401-54-13535-8

Mata Uang : IDR  
 Halaman :  
 Tanggal : 15 Februari 2024

Kepada Yth. :

20102484 SMP NEGERI 96 JKT BOS  
 JL MARGASATWA KOMPLEK TIMAH  
 KEL.PONDOK LABU KEC.CILANDAK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
25/12/23	Saldo Pindahan .....					14,852,169.00
	0202380 Ke 4012325314		0207	2,570,760.00		12,281,409.00
26/12/23	6 SMP Negeri 96 Jakarta					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		23,375.00	12,304,784.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER		0218	23,375.00		12,281,409.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		99 Db	957,633,797.00	739,167,633.00	16 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	12,281,409.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep D/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

